ELABORO	REVISO	APROBO
ING. EDUARDO TOLIVIA GERENTE DE CALIDAD	MIRIAM GALICIA SECRETARIA	ING. ENRIQUE TOLIVIA DIRECTOR GENERAL

1. Propósito y Alcance

1.1 Propósito

Especificar las actividades a realizarse, para elaborar el Dictamen de Terminación del Plan de Acción.

1.2 Alcance

El presente documento aplica tanto a la terminación del Plan de Acción de las auditorías ambientales para la certificación por primera vez así como para las auditorías de recertificación para la obtención del refrendo correspondiente (diagnóstico ambiental).

2. Definición de Responsabilidades y colores del documento

Siglas	Responsable
AA	Auditor ambiental
AE	Auditores especializados por rubro a auditar
SE	Secretaria
ME	Mensajero
CL	Cliente (indica actividades que tiene que realizar el cliente, únicamente son referencias)

Color	Tipo de documento
Magenta	Documento externo
Azul	Documento interno

3. Procedimiento

3.1.- Preparación y entrega de la propuesta

Responsable	Paso	Actividad
SE	**1**	Se solicitan los siguientes datos del cliente: • Nombre del contacto

		• Nombre de la empresa • Dirección de la empresa • Teléfonos • Correo electrónico del contacto
AE	**2**	Una vez que toma la llamada, se le explica el procedimiento a seguir para la elaboración del Dictamen de terminación del Plan de Acción A continuación se le solicita información a cerca de la empresa con el fin de cotizar incluyendo los siguientes puntos: • Giro de la instalación • Una breve descripción del proceso • Tamaño de las instalaciones y ampliaciones posteriores a la auditoría o diagnóstico que dio origen al Plan de Acción. • Número de deficiencias que dieron origen a las actividades incluidas en el Plan de Acción
AE	**3**	Contando con la información, se genera la propuesta económica ajustando el alcance de la misma a la instalación en cuestión mediante el formato "**FC-7.2-1.1 Propuesta Económica**".
AE **SE**	**4**	Se envía la información al correo definido por el cliente imprimiendo una copia del correo electrónico como evidencia de envío. En caso de enviarse en papel, se anexa el acuse de recibido (oficio **FR-AA-1.1 "Entrega de Propuesta económica"**)

3.2.- Una vez aceptada la propuesta:

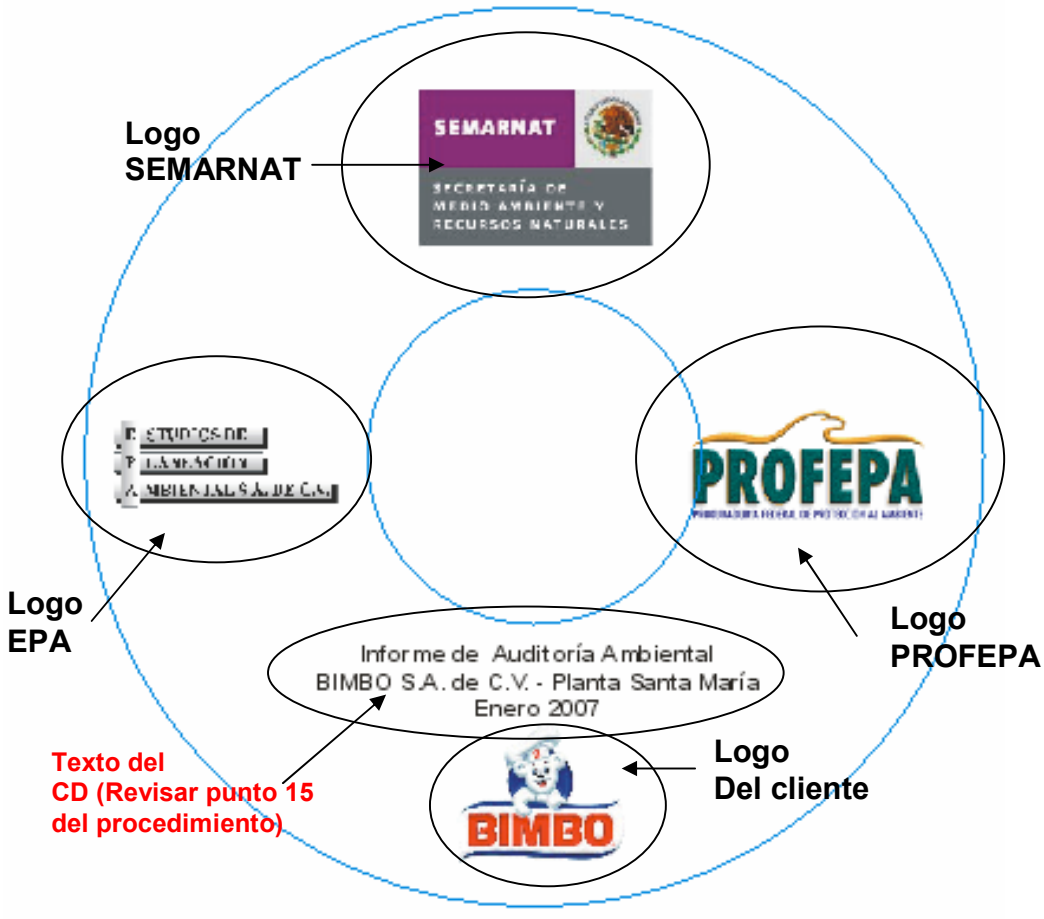
Responsable	Paso	Actividad
AE	**5**	Se establecen con el cliente las fechas de la revisión de las evidencias de la terminación de las actividades incluidas en el Plan de Acción.
CL	**6**	Acuerda las fechas en que se podrán revisar las evidencias de la terminación de las actividades incluidas en el Plan de Acción.
AE	**7**	Se abre un expediente para el cliente donde se incluirá toda la información del Plan de Acción de la auditoría/diagnóstico ambiental. Dentro de este expediente se anexará la orden de compra y/o pedido y/o contrato y se irá requisitando conforme avancen los trabajos de revisión de la terminación de las actividades del Plan de Acción y hasta el final de la misma. Esta lista de verificación se ubicará en la contraportada de la carpeta correspondiente por fuera dentro de la solapa de plástico.
AE	**8**	Con base en el contenido indicado dentro de los **Requisitos para la elaboración del Dictamen de Terminación de los Trabajos del Plan de Acción (PFPA-SAA-152-R01/706)** emitidos por la **PROFEPA** se solicita por escrito (vía mail o fax) la información a cerca del proceso, cantidad de materias primas, etc., Se anexa al expediente una copia del correo.

AE	**9**	Una vez recibida la información por parte del cliente, se agenda la visita de supervisión en función del **Plan de Acción** establecido entre el cliente y la PROFEPA. Cabe señalarse que en ocasiones esta visita no es requerida con base en la naturaleza de los incumplimientos detectados.
AE	**10**	Se lleva a cabo una visita a las instalaciones del Cliente con objeto de recabar las evidencias documentales y de las obras y actividades realizadas para dar por terminado el Plan de Acción, así como del cumplimiento normativo durante el lapso que duró el Plan de Acción. Adicionalmente, se auditan las ampliaciones a instalaciones o cambios de proceso, en caso de haber existido, durante el período de transcurrido ente el cierre de los trabajos de campo y la visita.
AE	**11**	Se requisitan los formatos **F-SAA-19-706/01 Ficha de cumplimiento por actividad**, necesarios para cubrir todas y cada una de las actividades incluidas en el Plan de Acción. En base a dichos formatos, se requisita el formato **F-SAA-19-706/02 Resumen de Cumplimiento del Plan de Acción.**
AE	**12**	Se elabora el **Dictamen de Terminación de los trabajos del Plan de Acción** en base a los **Requisitos para la elaboración del Dictamen de Terminación de los Trabajos del Plan de Acción (PFPA-SAA-152-R01/706).**
SE	**13**	Se envía a la empresa el formato **F-SAA-1721002 rev 1 Datos de la Instalación para Expedir Certificado o Reconocimiento**, con el fin de que sea requisitado por ella.
CL	**14**	La empresa llena el formato **F-SAA-1721002 rev 1 Datos de la Instalación para Expedir Certificado o Reconocimiento** y lo devuelve a la Unidad para su integración en el Dictamen.
AE **ME** **SE**	**15**	Se preparan dos ejemplares del Dictamen conteniendo la siguiente información: • **Dictamen de terminación de los trabajos del Plan de Acción** **Formatos** • **F-SAA-19-706/01 Ficha de cumplimiento por actividad**, (con los anexos de evidencias de cierre necesarios) • **F-SAA-19-706/02 Resumen de Cumplimiento del Plan de Acción y F-SAA-1721002 rev 1 Datos de la Instalación para Expedir Certificado o Reconocimiento** • **Discos (2) conteniendo los documentos anteriores** Nota para las etiquetas de los CD´s se debe de elaborar tal y como lo marca el punto 4 de este documento. Cabe señalarse que el texto debe de incluir, en este orden: • Dictamen de terminación del Plan de Acción • Nombre del cliente o corporativo – Planta auditada (cuando aplique) • Fecha de entrega
SE	**16**	Elabora la factura correspondiente al anticipo pactado dentro de la propuesta económica, y se envía el cliente.

ME	**17**	Se entregan los tres ejemplares y la factura y oficios al cliente para su entrega a la **PROFEPA**. Los acuses de recibido se anexan al expediente del cliente. **NOTA: cada ejemplar (2) para la PROFEPA incluye 1 CD mientras que el segundo CD es el ejemplar del cliente.** En caso de que **EPA** haga la entrega a la **PROFEPA,** solicita al cliente le sea enviado el oficio mencionado en el punto 15.

4.- Diagramas y dibujos

Etiqueta del CD



5. Referencias

Documentos Relacionados	
Código	Título
MTC-AA	Manual Técnico de Calidad – Auditoría Ambiental, sección II, inciso 1.1
PFPA-SAA-152-R01/706	Requisitos para la elaboración del Dictamen de Terminación de los Trabajos del Plan de Acción

6. Formatos

FORMATO	DOCUMENTO
FC-7.2-1.1	Propuesta económica
FR-AA-1.1	Entrega de Propuesta económica
CORREO ELECTRONICO	Solicitud de información para elaborar el Dictamen de Terminación de los trabajos del Plan de Acción
NA	Factura
F-SAA-19-706/01	Ficha de cumplimiento por actividad,
F-SAA-19-706/02	Resumen de Cumplimiento del Plan de Acción
F-SAA-1721002 rev 1	Datos de la Instalación para Expedir Certificado o Reconocimiento